UFFICIO

COMUNE DI CAPRILEONE
(Provincia di Messina)

Area Socio-Assistenziale, Ricreativa, Scolastica

Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig.ra Caputo Antonina

N. 245 del 04/12/2015 Registro Servizi Socio Assistenziali
N. 823 del 10-12-15 Registro Generale

Oggetto: Liquidazione fattura n. 6B/PA del 25/09/2015 emessa dalla Ditta S.A.S. di Calamunci Giuseppe & C. SNC per noleggio di amplificazione in occasione di alcune manifestazioni del Palinsesto estivo 2015. Codice CIG: ZB8158305B.

L'anno duemilanquindici, giorno 4 del mese di DICEMBRE, nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio

VISTA la determinazione sindacale n. 52 del 06.11.2012 con la quale la sottoscritta è stata nominata responsabile dell'area socio-assistenziale, ricreativa, scolastica;
VISTA la determinazione sindacale n. 27 del 04.04.2011 con la quale la sottoscritta ai sensi e per gli effetti nel D.lgs. vo n. 163/2006 e per le finalità di cui alla legge n. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari) è stata nominata Responsabile unico del Procedimento;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 221 del 17/07/2015, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale venivano impartite le direttive ed assegnati i fondi per la realizzazione del palinsesto estivo 2015 comprensivi delle somme necessarie per la realizzazione dello spettacolo di cui in oggetto;
VISTA la propria determinazione n. 151 del 24.07.2015 con la quale alla Ditta SAS di Calamunci Giuseppe & C. - con sede in via Garibaldi n. 83 Tortorici- P.IVA n. 01448480838 è stato affidato il noleggio di amplificazione in occasione di alcune manifestazioni del palinsesto estivo 2015;
Vista la relativa fattura della Ditta S.A.S. di Calamunci Giuseppe & C. Nr. 6B/PA del 25/09/2015, per l'importo comprensivo di IVA di €. 1.500,00, riferita al saldo di ogni sua spettanza per fornitura di cui sopra;
VISTO il 2° comma dell'art.184 del D.Lgs.vo 267/2000 e riscontrata la regolarità del servizio e la rispondenza dello stesso ai requisiti qualitativi e quantitativi ai termini ed alle condizioni pattuite con la determina sopra citata;
DATO ATTO che la Ditta risulta essere in regola con il DURC;
VISTA la legge 136 /2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"ed in particolare l'art. 3 e l'art. 6;
DATO ATTO che ai sensi della legge n. 136/2010 è stato assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,servizi e forniture, tramite procedura informatica, il codice **CIG: ZB8158305B** relativo al suddetto servizio;
VISTO che dalla fattura si evince il codice **IBAN:IT79C0103082610000000251060.**
RITENUTO dover provvedere per quanto fin qui esposto alla relativa liquidazione

DETERMINA

1. Liquidare e pagare, per quanto in narrativa, la somma complessiva di €. 1.500,00 di cui €. 1.363,64 quale liquidazione dell'imponibile nei confronti della Ditta SAS di Calamunci Giuseppe & C. - con sede in via Garibaldi n. 83 Tortorici- P.IVA n. 01448480838 ed €. 136,36, quale importo IVA da pagare direttamente all'Erario;
2.DEMANDARE al Responsabile della Ragioneria il compito di procedere al versamento dell'Erario della quota IVA pari ad €. 136,36 ai sensi di quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia;
3. DARE ATTO che la spesa complessiva di €.1.500,00 sarà fronteggiata con le somme già impegnate con la propria determinazione n. 151 del 24/07/2015 con imputazione di spesa al capitolo 10520302 (giusta deliberazione di G.M. n. 221/15);
4. DI OTTEMPERARE alle disposizioni sulla trasparenza dettate dall'art. 26 del decreto legislativo 33/2013, provvedendo a pubblicare i dati della presente sul sito del Comune, nella sezione amministrazione trasparente, nel rispetto delle prescrizioni del Garante della privacy;
7. TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile del servizio finanziario per i successivi provvedimenti di competenza di cui al comma 3, dell'art. 184 del D.Leg.vo n. 267/2000 ed emettere il relativo mandato previi i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali;
TRASMETTERE copia della presente al Sindaco , al Segretario C.le , all'Ufficio di Ragioneria , alla Presidenza del Consiglio Comunale , nonchè ai Capi gruppo consiliari;
DISPORRE l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazione del responsabile del Servizio Socio-Assistenziale;
La presente Determinazione, sarà pubblicata, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo on-line del Comune: www.comune.caprileone.me.it per quindici giorni consecutivi;
A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, per come recepita con la L.R. n. 10/1991, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sig. ra Caputo Antonina, e che potranno essere richiesti chiarimenti alla stessa.

L'ISTRUTTORE
Giselda Minastra

Il Responsabile Area Socio-Assistenziale, Ricreativa,scolastica
(D.ssa Antonina Caputo)

COMUNE DI CAPRI LEONE
PROVINCIA DI **MESSINA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato sul capitolo_10520302 IMP. N. 649/15
In data odierna per l'importo di €.1.500,00

Dalla Residenza Comunale, lì……..

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
e del servizio FINANZIARIO

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri contabili degli atti pervenuti;
accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti con deliberazione di G.m. n. 221/15

AUTORIZZA

L'emissione dei mandati di pagamento a favore dei soggetti sopra identificati negli importi e sugli interventi esattamente indicati nel dispositivo della presente determinazione
Dalla Residenza Comunale, lì_____

Il Responsabile del Servizio